

债券代码：152690

债券简称：20天台债

债券代码：127707

债券简称：17天台债

债券代码：162649

债券简称：19天台01

债券代码：166347

债券简称：20天台01

## 浙江省天台县国有资产经营有限公司当年累计新增 借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监督问答（五）》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，就截至2020年12月末，浙江省天台县国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）新增借款情况进行披露，具体情况如下：

### 一、主要财务数据概况

本公司2019年未经审计的净资产为65.47亿元，借款余额为55.06亿元。截至2020年12月末，本公司借款余额为71.53亿元，较2019年末累计新增16.47亿元，累计新增借款占本公司2019年未经审计的净资产的25.16%，超过2019年未经审计的净资产的20%。

### 二、新增借款的分类披露

本公司2020年12月末累计新增借款16.47亿元，主要系公司债券发行规模以及融资租赁增加所致。其中，公司银行贷款累计减少2.45亿元，占2019年末公司经审计的净资产3.75%；公司债券累计

新增 16.69 亿元，占 2019 年末公司经审计的净资产的 25.49%；融资租赁累计新增 2.90 亿元，占 2019 年末公司经审计的净资产的 4.43%；其他借款累计减少 0.66 亿元，占 2019 年末公司经审计的净资产的 1.01%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司本年新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对本公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据相关数据均未经审计，敬请投资者注意。本公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露业务。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江省天台县国有资产经营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司

2021年2月24日

